АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
Самоварова и Партнеры
В СОСТАВЕ ГРУППЫ SPG

Исх № 4403/19 от 13.05.2019 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру,
членам Совета директоров,
руководству
Открытого акционерного общества
"Информационно-издательский центр
Правительства Санкт-Петербурга
«Петроцентр»"

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

**Открытое акционерное общество
"Информационно-издательский центр
Правительства Санкт-Петербурга
«Петроцентр»"**

Место нахождения:
197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева,
д.11/4, лит.А,
Государственный регистрационный номер:
1077847427646

АУДИТОР

Акционерное общество
«Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»
Место нахождения:
197101, г. Санкт-Петербург,
ул.Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63-Н
Государственный регистрационный номер:
1037811057778
Член Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606065198

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционеру, членам Совета директоров, руководству
открытого акционерного общества
"Информационно-издательский центр
Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»" (ОГРН 1077847427646, место нахождения: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.11/4, лит.А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»" по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к открытому акционерному обществу "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»" в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на важную информацию, содержащуюся в пункте 3 отчета об изменениях капитала за 2018 г. и пункте 34 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
стоимость чистых активов открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»" по окончании трех последних завершенных лет меньше его уставного капитала и имеет отрицательное значение:
по состоянию на 31 декабря 2016 года - (29 198) тыс. руб.;
по состоянию на 31 декабря 2017 года - (29 627) тыс. руб.;
по состоянию на 31 декабря 2018 года - (1 233) тыс. руб.
Данные факты указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»" продолжать непрерывно свою деятельность.
Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.
В пункте 34 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах изложена информация о перечне мер, направленных на улучшение финансового состояния и увеличение чистых активов открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»".

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»" за 2017 год был проведен другим аудитором – ООО «Аудит – СПк», который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 29.03.2018 г.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»" несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»" продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать открытое акционерное общество

"Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»", прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»".

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»";
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»";
г) делаем вывод о правомерности применения руководством открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»" допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»" продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к

соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что открытое акционерное общество "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»" утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»", доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры» О.А. Климовская

«13» мая 2019 года

Аудиторская организация:
Акционерное общество
«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
ОГРН: 1037811057778
Место нахождения:
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606065198

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Открытое акционерное общество "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр"**	по ОКПО	20508640		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813380545		
Вид экономической деятельности **Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности**	по ОКВЭД	58.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОАО** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
197046, Санкт-Петербург г, Чапаева ул, д. № 11/4, лит. А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	357	421	330
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
11	Основные средства	1150	1 618	85	229
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	1 950
14	Отложенные налоговые активы	1180	16 569	20 429	21 122
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 543	20 935	23 631
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
12	Запасы	1210	860	329	1 456
4.1	в том числе: Материалы	12101	333	133	254
4.1	Товары	12102	-	-	936
18	Расходы будущих периодов	12103	528	196	266
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	221	-
13	Дебиторская задолженность	1230	2 306	7 721	8 177
5.1	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	30	123	732
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	336	1 258	1 925
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 214	4 574	3 581
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	30	475	35
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	4	155
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	64
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	696	1 286	1 685
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	405	405
	в том числе: Предоставленные займы	12401	-	405	405

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 581	2 985	1 567
	в том числе: Расчетные счета	12501	7 576	2 981	1 560
	Валютные счета	12502	5	4	4
	Касса организации	12503	-	-	3
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 747	11 661	11 605
	БАЛАНС	1600	29 290	32 596	35 236

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
34	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	118 519	118 519	118 519
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	75	75	75
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	75	75	75
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(119 827)	(148 221)	(147 792)
	Итого по разделу III	1300	(1 233)	(29 627)	(29 198)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	123	73	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	123	73	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 081	7 127	25 487
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	7 000	7 000	25 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	76	76	76
	Проценты по краткосрочным займам	15103	5	51	411
13	Кредиторская задолженность	1520	19 125	51 184	34 935
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 918	21 408	20 824
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	170	16 910	2 497
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 502	577	474
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 298	1 058	1 241
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 525	2 413	2 811
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	1	9
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	4 711	8 817	7 079
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 194	3 839	4 013
	в том числе: Резервы предстоящих расходов	15401	4 194	3 839	4 013
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 400	62 150	64 434
	БАЛАНС	1700	29 290	32 596	35 236

Руководитель _____ **Яковлева Людмила Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

07

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Открытое акционерное общество "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр"**	по ОКПО	20508640		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813380545		
Вид экономической деятельности: **Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности**	по ОКВЭД	58.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
24	Выручка	2110	49 868	64 331
6	Себестоимость продаж	2120	(156 269)	(184 086)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(106 401)	(119 755)
	Коммерческие расходы	2210	-	(2)
6	Управленческие расходы	2220	(17 787)	(9 499)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(124 188)	(129 256)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	272	20
	Проценты к уплате	2330	(71)	(1 219)
	Прочие доходы	2340	160 786	146 199
	Прочие расходы	2350	(1 137)	(15 347)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 662	397
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 356)	(57)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	134	743
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(51)	(73)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 860)	(693)
	Прочее	2460	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 395	(429)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	28 395	(429)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Яковлева Людмила Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

ЗАО «Петроцентр» Санкт-Петербург

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Открытое акционерное общество "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр"**	по ОКПО	20508640		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813380545		
Вид экономической деятельности: **Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности**	по ОКВЭД	58.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	118 519	-	-	75	(147 792)	(29 198)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(429)	(429)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(429)	(429)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	118 519	-	-	75	(148 221)	(29 627)
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28 395	28 395
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28 395	28 395
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	118 519	-	-	75	(119 827)	(1 233)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(29 198)	(429)	-	(29 627)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(29 198)	(429)	-	(29 627)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(148 221)	-	(148 221)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(148 221)	-	(148 221)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(1 233)	(29 627)	(29 198)

Руководитель _____ Яковлева Людмила Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Открытое акционерное общество "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр"	по ОКПО	20508640		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813380545		
Вид экономической деятельности: Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности	по ОКВЭД	58.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО /	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	194 006	234 359
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 427	71 642
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетное финансирование(субсидийные договоры)	4114	153 120	145 000
НДС от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4115	5 837	12 886
НДС от прочих поступлений	4116	9	11
прочие поступления	4119	2 613	4 820
Платежи - всего	4120	(187 805)	(220 974)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(98 434)	(118 667)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 285)	(71 944)
процентов по долговым обязательствам	4123	(117)	(3 803)
налога на прибыль организаций	4124	-	(4 626)
налоги и сборы	4125	-	-
НДС по платежам поставщикам	4126	(16 850)	(20 114)
НДС по прочим платежам	4127	-	(5)
прочие платежи	4129	(3 119)	(1 815)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 201	13 385
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	5
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	4
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
НДС от продажи внеоборотных активов	4215	-	1
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 606)	(135)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 368)	(126)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
НДС по приобретенным внеоборотным активам	4225	(238)	(9)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 606)	(130)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 000	7 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	7 000	7 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 000)	(18 837)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 000)	(18 000)
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	-	(709)
НДС по финансовой аренде	4325	-	(128)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(11 837)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 595	1 418
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 985	1 567
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 581	2 985
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-

Руководитель _____ **Яковлева Людмила Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

ЗАО «Петроцентр» Санкт-Петербург

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	595	(173)	194	-	-	(259)	-	-	-	789	(432)
	5110	за 2017г.	200	-	395	-	-	(173)	-	-	-	595	(173)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	595	(173)	194	-	-	(259)	-	-	-	789	(432)
	5111	за 2017г.	200	-	-	-	-	(173)	-	-	-	595	(173)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	789	595	200
в том числе: сайт Петербургский дневник	5121	200	200	200
сайт Бизнес дневник	5122	96	96	-
сайт Петроцентр	5123	96	96	-
товарный знак "Singing Bridges"	5124	73	73	-
товарный знак "Звезды поющих мостов"	5125	56	56	-
товарный знак "Поющие мосты"	5126	74	74	-
Мобильное приложение для смартфона Android "Петербургский Дневник"	5127	97	-	-
Мобильное приложение для смартфона iPhone iPod "Петербургский Дневник"	5128	97	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	200	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	200	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	194	-	(194)	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе: Мобильное приложение для смартфона Android "Петербургский Дневник"	5181	за 2018г.	-	97	-	(97)	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-
Мобильное приложение для смартфона iPhone iPod "Петербургский Дневник"	5182	за 2018г.	-	97	-	(97)	-
	5192	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Яковлева Людмила Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	3 153	(3 068)	1 837	(67)	67	(304)	-	-	4 923	(3 305)
	5210	за 2017г.	4 089	(3 860)	49	(985)	909	(117)	-	-	3 153	(3 068)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	1 754	(1 676)	661	(54)	54	(130)	-	-	2 361	(1 752)
	5211	за 2017г.	2 581	(2 384)	49	(876)	814	(106)	-	-	1 754	(1 677)
Транспортные средства	5202	за 2018г.	919	(919)	-	-	-	-	-	-	919	(919)
	5212	за 2017г.	919	(919)	-	-	-	-	-	-	919	(919)
Производственный инвентарь	5203	за 2018г.	480	(473)	-	(13)	13	(1)	-	-	467	(461)
	5213	за 2017г.	589	(557)	-	(109)	95	(11)	-	-	480	(473)
Офисное оборудование	5204	за 2018г.	-	-	1 176	-	-	(173)	-	-	1 176	(173)
	5214	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	550	2 634	2 134
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	42
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Яковлева Людмила Владимировна** (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	1 950	-	-	(1 950)	-	-	-	-	-
в том числе: Покупка доли в уставном капитале	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	1 950	-	-	(1 950)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	405	-	-	(405)	-	(20)	-	-	-
	5315	за 2017г.	405	-	-	-	-	20	-	405	-
в том числе: Предоставление займов	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	405	-	-	-	-	20	-	405	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	405	-	-	(405)	-	(20)	-	-	-
	5310	за 2017г.	2 355	-	-	(1 950)	-	20	-	405	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Яковлева Людмила Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	329	-	3 403	(2 871)	-	-	X	861	-
	5420	за 2017г.	1 456	-	2 189	(3 316)	-	-	X	329	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	33	-	570	(477)	-	-	-	126	-
	5421	за 2017г.	31	-	406	(404)	-	-	-	33	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	3	-	-	(1)	-	-	-	1	-
	5422	за 2017г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	36	-	1 094	(980)	-	-	-	151	-
	5423	за 2017г.	38	-	950	(952)	-	-	-	36	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	61	-	77	(83)	-	-	-	55	-
	5424	за 2017г.	106	-	1	(46)	-	-	-	61	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	662	(662)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	76	-	525	(601)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	936	-	147	(1 083)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	196	-	1 000	668	-	-	-	528	-
	5427	за 2017г.	266	-	160	(230)	-	-	-	196	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	1	1	-
в том числе: Прочие материалы	5441	1	1	4
Запасные части	5442	-	-	76
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	2	3	3
в том числе: Тара и тарные запасы	5446	2	3	3

Руководитель _____ Яковлева Людмила Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	8 206	(485)	79	17	(4 965)	-	(485)	-	19	-	2 386	(80)
	5530	за 2017г.	8 446	(269)	6 372	-	(6 553)	(269)	-	-	-	-	8 206	(485)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 743	(485)	-	-	(357)	-	(485)	-	-	-	416	(80)
	5531	за 2017г.	2 194	(269)	160	-	(558)	(269)	-	-	-	-	1 743	(485)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	123	-	15	-	(109)	-	-	-	-	-	30	-
	5532	за 2017г.	732	-	61	-	(670)	-	-	-	-	-	123	-
Прочая	5513	за 2018г.	6 340	-	64	17	(4 499)	-	-	-	19	-	1 940	-
	5533	за 2017г.	5 520	-	6 151	-	(5 262)	-	-	-	-	-	6 340	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	8 206	(485)	79	17	(4 965)	-	(485)	X	X	X	2 386	(80)
	5520	за 2017г.	8 446	(269)	6 372	-	(6 553)	(269)	-	X	X	X	8 206	(485)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	766	766	2 568	2 568	3 562	3 562
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	172	172	1 583	1 583	2 186	2 186
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	594	594	90	90	232	232
прочая	5543	-	-	895	895	1 144	1 144
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	51 184	9 465	-	(41 543)	-	-	19	-	19 125
	5580	за 2017г.	34 935	42 237	-	(25 980)	(8)	-	-	-	51 184
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	21 408	6 032	-	(18 522)	-	-	-	-	8 918
	5581	за 2017г.	20 824	19 823	-	(19 239)	-	-	-	-	21 408
авансы полученные	5562	за 2018г.	16 910	169	-	(16 910)	-	-	-	-	169
	5582	за 2017г.	2 497	16 703	-	(2 282)	(2)	-	-	-	16 910
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 635	1 157	-	-	-	-	9	-	2 801
	5583	за 2017г.	1 715	1 213	-	(1 293)	-	-	-	-	1 635
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	11 231	2 106	-	(6 111)	-	-	11	-	7 236
	5586	за 2017г.	9 899	4 498	-	(3 166)	-	-	-	-	11 231
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	51 184	9 465	-	(41 543)	-	X	X	X	19 125
	5570	за 2017г.	34 935	42 237	-	(25 980)	(8)	X	X	X	51 184

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	1 951	16 568	20 942
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 951	9 591	16 216
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	244	246
прочая задолженность	5593	-	6 733	4 480
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Яковлева Людмила Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	97 728	117 366
Расходы на оплату труда	5620	56 100	55 069
Отчисления на социальные нужды	5630	14 629	15 497
Амортизация	5640	563	136
Прочие затраты	5650	5 037	5 519
Итого по элементам	5660	174 057	193 587
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	174 057	193 587

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Яковлева Людмила Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 839	4 488	(4 134)	-	4 194
в том числе: Резерв отпусков	5701	3 839	4 488	(4 134)	-	4 193

Руководитель _____ Яковлева Людмила Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	6 505	-	-
в том числе: Банковская гарантия ООО "ТК"Девиз"	5801	6 505	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Яковлева Людмила Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	153 120		145 000	
в том числе: на текущие расходы		5901	153 120		145 000	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Яковлева Людмила Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2018 год ОАО «Петроцентр»

Открытое акционерное общество «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» (ОАО «Петроцентр») имеет юридический адрес и почтовый адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А (ИНН 7813380545, КПП 781301001).

Уставный капитал предприятия составляет 118519 тыс. руб. (118519 акций номинальной стоимостью одной акции 1000 руб.).

Среднесписочная численность работающих за 2018 г. составила 58 человек.

ОАО «Петроцентр» выполняет государственный заказ по реализации через средства массовой информации социально значимых проектов.

К социально значимым проектам, выполняемым ОАО «Петроцентр», относятся редакционно-издательские работы по выпуску и распространению газеты «Петербургский дневник», газеты «Петербургская фотохроника», выполнение полиграфических работ для территориальных и муниципальных образований.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Петроцентр» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Раскрытие основных положений учетной политики:

11. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01. Основными средствами считаются объекты имущества стоимостью более 40000 руб., срок службы которых превышает 12 месяцев. При принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету первоначальной стоимостью объекта, приобретенного за плату, признается сумма фактических затрат предприятия на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных налогов. Срок полезного использования ОС определяется с учетом Классификации ОС, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. или постоянно действующей комиссией, назначенной приказом руководителя предприятия.

12.Материально-производственные запасы

Учет МПЗ ведется на счете 10 "Материалы» в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 г. №44н.Учет материалов на счете 10 осуществлять по фактической себестоимости. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценку в бухгалтерском учете производить по методу средней себестоимости.

13. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ОАО «Петроцентр» и покупателями и заказчиками.

14. Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ОАО «Петроцентр» использует метод начисления.

ОАО «Петроцентр» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

15. Признание доходов

Доходы ОАО «Петроцентр» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации товаров признается по методу начисления.

16. Учет целевого финансирования.

К средствам целевого финансирования относить средства, получаемые из бюджета на строго определенные цели и проведение мероприятий целевого назначения. Согласно ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» выбран способ принятия субсидии в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов. Затраты по субсидийным договорам отражаются на сч. 20, затем списываются на сч. 90.2. Доходы по субсидиям отражаются в составе прочих доходов на дату поступления денежных средств на расчетный счет на счетах 86 и 91.1.

Сумма НДС в 2018 году, финансируемая за счет средств бюджетного финансирования, отражается в составе полученных товаров, услуг и других имущественных прав, профинансированных за счет бюджетных поступлений.

В 2017 году сумма НДС отражалась в составе прочих расходов.

17. Признание расходов

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации. В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

18. В составе запасов по статье «Расходы будущих периодов» отражена стоимость программных продуктов, предполагаемых к погашению в сумме 527549,73 рубля, в том числе в течение более 12 месяцев после отчетной даты в сумме 340 466,69 рублей.

19.Распределение доходов и затрат по статье «Прочие доходы и расходы»

ОАО "Петроцентр"

Прочие доходы	2018год	2017год	Прочие расходы	2018 год	2017 год
Доход от уступки прав		997 666,26	Расход от уступки прав		997 666,26
Доходы от прощения долга	7 044 256,55		Резерв сомнительных долгов	80 000,00	484520
Прочие доходы	333 229,82	199 000,00	НДС –затраты по субсидии		7 106 960,95
Списание задолж. сроком свыше 3 лет	294 000,00	2 000,00	Пени по договорам		2 663 896,51
Субсидия ПД	153 120 000,00	145 000 000,00	Прочие	822 508,55	3 838 504,11
Дог. Несниж.остатка	271 723,96		РКО банка	239 491,45	254 495,89
Итого	**161 063 210,33**	**146 198 666,26**		**1 142 000,00**	**15 346 043,72**

20. Порядок признания управленческих расходов

Общехозяйственные расходы, отражаемые на счете 26 и относящиеся к косвенным расходам, списывать на счет 90 "Реализация" и отражать в Форме 2 "Отчет о прибылях и убытках" по строке "Управленческие расходы".

21. Перечень элементов затрат, по которым группируются расходы по обычным видам деятельности соответствует п. 8 ПБУ 10/99. По строке материальные затраты Обществом указываются в том числе услуги сторонних организаций.

22. В отчете о движении денежных средств за 2018 год отражена сумма НДС в составе расчетов с контрагентами по отдельным строкам 4115, 4126,4225, при этом НДС с сумм выплат поставщикам товаров, работ , услуг определяется расчетным путем по ставке 18 % без корректировки на суммы налога, подлежащего включению в стоимость товаров, работ, услуг по причине их финансирования за счет бюджетных субсидий. Суммы фактических расчетов по НДС отражены по стр. 4129- прочие платежи.

23. Исполнительным органом предприятия является генеральный директор Яковлева Л.В.

24. Основными видами деятельности в 2017 г. являлись редакционно-издательская, оказание рекламных услуг.

Выручка по рекламной деятельности за 2017г. составила 64 062 тыс. руб. ,

Выручка от прочей деятельности за 2017г. составила сумму 269 тыс. руб.

Сумма бюджетных поступлений, финансируемых редакционно-издательскую деятельность составила 145 000 тыс. руб.

Прочие доходы по внереализационной деятельности составили сумму 1 219 тыс. руб.

Объем выполненных ОАО «Петроцентр» редакционно-издательских работ за 2017 год составил 69,27 % от общего объема работ.

Основными видами деятельности в 2018 г. являются редакционно-издательская, оказание рекламных услуг.

Выручка по рекламной деятельности за 2018г. составила 49 820 тыс.руб. ,

Выручка от прочей деятельности за 2018г. составила сумму 48 тыс. руб.

Сумма бюджетных поступлений, финансируемых редакционно-издательскую деятельность составила 153 120 тыс. руб.

Прочие доходы по внереализационной деятельности составили сумму 7 943 тыс.руб..

Объем выполненных ОАО «Петроцентр» редакционно-издательских работ за 2018 год составил 75,43% от общего объема работ.

Выручка за 2018 год по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 14 456 тыс. руб. Сумма полученных субсидий в 2017 г. составила 145000 тыс. руб. Сумма полученных субсидий в 2018 г. составила 153120 тыс. руб., что на 8120 тыс. руб. больше, чем в 2017 году.

В 2018 г. было достигнуто Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение затрат с Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации:

- №02/2018 от 08.02.2018 г. на издание и распространение газет «Петербургский дневник» и поддержкой электронного издания «spbdnevnik.ru» на сумму 153120 тыс. руб.

25. Совокупные затраты организации по обычным видам деятельности с учетом затрат по субсидийным договорам (внепроизводственные расходы в эту сумму не включаются) за 2018 год составили 174057 тыс. руб.,

26. Затраты на оплату труда за 2018 г. в целом по предприятию составили 54868 тыс. руб.,

из них на оплату труда управленческого персонала 9737 тыс. руб., страховые взносы -2696 тыс. руб.
в том числе на оплату труда дирекции 3980 тыс. руб.:
-генеральный директор -2469 тыс. руб.
-зам. генерального директора по экономике и финансам -1511 тыс. руб.

27. На 31 декабря 2018 г. обязательства Общества превысили общую сумму ее активов на сумму 1233 тыс. руб., Общество на момент подписания отчетности погасило все имеющиеся займы, а также имеет планы продолжать непрерывно свою деятельность.

Бухгалтерский финансовый результат по итогам 2018 г. составил прибыль 28395 тыс. руб.
Налоговый финансовый результат по итогам 2018 г. составил прибыль 33557 тыс. руб.

28. За 2018 год был погашен займ, согласно заключенному договору в 2017 г. на получение займа с СПб ГУП «Городской центр размещения рекламы»:
-дог. б/н от 28.11.2017 г. на сумму 7000 тыс. руб.
В 2017 г. был заключен договор займа б/н от 28.11.2017 г. с СПБ ГУП «Городской центр размещения рекламы» на сумму 7000 тыс. руб., и был погашен 12.02.2018г.

29. По соглашению с НО Международный фонд (социально-культурного развития) «Петербургская фотолетопись» о прощении долга по договору о предоставлении займа (дог. б/н от 18.05.2015), долг был прощен 28 февраля 2018 г . в сумме 404 724,61 рубл.

30. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

31. Состав аффилированных лиц (связанных сторон) организации:
-Яковлева Л.В.-единоличный исполнительный орган, с 07.07.2016 г.
-Серезлеев С.Г.-председатель Совета директоров, с 01.01.2018
-Овчинников В.О.-член Совета директоров, с 01.01.2018 г.
-Федорова Л.Н.-член Совета директоров, с 01.01.2018 г.
-Янбухтина Э.Ш.-член Совета директоров, с 25.07.2018 г.
-Бабаева В.В.-член Совета директоров, с 01.01.2018 г.
-Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, принадлежит 100% акций, с 30.05.2007 г.

Выплаты членам Совета директоров не осуществлялись.

32. Сумма арендной платы по договорам аренды между ОАО «Петроцентр» и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга за 2018 г. составила 392 тыс. руб.

33. У Общества имеются завершенные на отчетную дату судебные и претензионные дела:
33.1. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Татарстан с индивидуального предпринимателя Минибаева Дамира Азатовича (ОГРН 308169020300172, ИНН 166009551903) в пользу открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр" (ОГРН 1077847427646, ИНН 7813380545) 25 000 рублей неосновательного обогащения, 1 974 руб. государственной пошлины.
Решение исполнено индивидуальным предпринимателем Минибаевым Дамиром Азатовичем в полном объеме, исполнительное производство не возбуждалось.

33.2. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.05.2018г. в пользу открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр" с Автономной некоммерческой организации по предоставлению услуг в области культуры и просвещения «КНИЖНАЯ ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ» взыскано 800 000 руб. 00 коп. задолженности, 69 167 руб. 12 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 20 383 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

На основании указанного решения был выдан исполнительный лист, Куйбышевским ОСП Центрального района возбуждено исполнительное производство № 45860/18/78020-ИП.

По состоянию на 01.01.2019г. исполнительное производство окончено, исполнительный лист возвращен взыскателю (постановление об окончании исполнительного производства и возвращении ИД взыскателю от 07.12.2018).

Задолженность АНО «КНИЖНАЯ ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ» перед ОАО «Петроцентр» составляет 174 436 руб. 87 коп.

33.3. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20 марта 2018 года по делу № А56-5914/2018 с Автономной некоммерческой организации по представлению услуг в области культуры "Петербургские медиа-проекты" в пользу Открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» 888 966 руб. 26 коп. задолженности, 18 449 руб. 09 коп. процентов, а также 21 088 руб. расходов по оплате госпошлины.

На основании указанного решения арбитражного суда для принудительного исполнения был выдан исполнительный лист серии ФС № 023107188.

Исполнительный лист был передан в банк должника, решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20 марта 2018 года по делу № А56-5914/2018, на основании которого был выдан исполнительный лист, исполнено Должником частично в размере 294 517 рублей 20 копеек.

Исполнительный лист был предъявлен в Дзержинский ОСП Центрального района, возбуждено исполнительное производство №60347/1878019-ИП от 27.11.2018.

По состоянию на 01.01.2019 исполнительный лист находится на принудительном исполнении в Дзержинском ОСП Центрального района, размер задолженности перед Взыскателем составляет 633 986 рублей 06 копеек.

33.4. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2018г. решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.04.2018 по делу № А56-72061/2017 об отказе в удовлетворении иска ТСЖ «Дом Яковлева» оставлено без изменения. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.04.2018 по делу № А56-72061/2017 вступило в законную силу.

Иные события после отчетной даты до даты подписания годовой отчетности отсутствуют.

34. В 2017 году размер уставного капитала Общества составлял 118 519 тыс.руб., на 31.12.2017 года чистые активы -29 627 тыс.руб.

В 2018 году размер уставного капитала Общества составлял 118 519 тыс.руб., на 31.12.2018 года чистые активы -1 233 тыс.руб.

Динамика положительная.

Общество намерено продолжать непрерывно свою деятельность и предпринимает соответствующие меры по приведению размера чистых активов в соответствие с размером уставного капитала, а именно: осуществление контроля за расходами, увеличение выручки от рекламной деятельности и деятельности по организации мероприятий.

Общество не имеет планов реорганизации и/или существенного сокращения деятельности. Отсутствуют обстоятельства, которые могут привести к риску невозможности продолжения деятельности Общества. Данная информация основана на Законе Санкт-Петербурга от 28.11.2018 г. № 711-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 28 ноября 2018 года) и пункте 1.8 таблицы 13 раздела 12.5 приложения к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге», согласно которым в состав расходов бюджета на 2019, 2020 и 2021 гг. включены субсидии Открытому акционерному обществу «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» на выпуск и распространение специализированного издания «Петербургский дневник» и поддержку электронного издания «spbdnevnik.ru» (код целевой статьи 1740098733) в размере 597 098,6 тыс.руб.

Генеральный директор Яковлева Л.В.

ОАО «Петроцентр» Санкт-Петербург

20.03.2019 г.